



MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTRANUT S.A.

Vía Quito margen izquierdo kilómetro 30 junto a la plaza de ganado

022760443-022729474

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTRANUT S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, 27 de Marzo del 2018 siendo la 17:00 horas en la oficina Dirección Vía Quito margen izquierdo kilómetro 30 junto a la plaza de ganado. MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTRANUT S.A.

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación de la junta por parte del presidente
- 3) Informe anual.
- 4) Resoluciones

Actúan como Presidente el señor Luis Fabián Granja Paucarima y como secretario el Señor Horta Toro Edison Javier.

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los accionistas.



MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTRANUT S.A.

Via quito margen izquierdo kilómetro 30 junto a la plaza de ganado

022760443-022729474

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por la Srta. Mariin Ulloa, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en la empresa, este ha sido aceptado por el 100% de los accionistas.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente y este ha sido aprobado por el 100% de los accionistas.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión.

Eufemia Marilyn Ulloa Paucarima

CI 1714525480

Gerente General

Luis Fabian Granja Paucarima

CI 1716093321

Presidente

Vargas Pacheco Fredy Roberto

CI 1717617839

COMISARIO

Horta Toro Edison Javier

CI 1717402356

SECRETARIO